

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся декабря 2020 года

(в тыс. рублей)

	2020 год	2019 год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения за отчетный период	48 410	45 074
Поправки на:		
Амортизацию основных средств	58	34
(Восстановление)/ начисление резерва под ОКУ	(24 304)	21 532
Прибыль (нетто) от переоценки финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости	(1 478)	(193)
Процентный доход	(134 408)	(72 107)
Процентный расход	90 763	156 658
Прибыль от продажи доли в ассоциированной компании	—	(43 100)
Поток денежных средств от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале и резервов	(20 959)	107 898
Уменьшение/(увеличение) запасов	—	6
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	15 893	31 407
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	18	1 589
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов	1 103 675	594 193
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам	(45)	(137)
Поток денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль и процентов	1 098 582	734 956
Проценты уплаченные	(119 651)	(191 460)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	978 931	543 496
Инвестиционная деятельность		
Проценты полученные	125 996	53 720
Приобретение основных средств	(135)	—
Инвестиционный доход по паям	45	—
Чистый денежный поток от (приобретения)/ реализации финансовых активов, оцениваемым через ССПСД	336 789	667 512
Дивиденды полученные по активам, оцениваемым через ССПСД	17 574	—
Получено денежных средств по займам выданным	—	245 079
Поступления от продажи доли в ассоциированной компании	—	43 100
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	480 269	1 009 411
Финансовая деятельность		
Погашение собственных облигаций	(1 000 000)	(2 000 000)
Поступление кредитов и займов	—	478 000
Погашение кредитов и займов	(478 000)	—
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(1 478 000)	(1 522 000)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(18 800)	30 907
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	40 209	9 302
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	21 409	40 209